Invyama	MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN VIGENTE - Vigente - 2017	Código: N/A	
	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN	Fecha vigencia: 01-06-2016	
	Actividad adaptada a la norma ISO9001:2008 DNV - 01-02-2011 - y BASC 4.2	Versión: 1	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Mayo

LIDER DEL PROCESO: Coordinador

LIDERES DEL PROCESO: Coordinador en Riesgo; Ingeniero Calidad; Coordinadora Contractual; Ingeniero Ambiental

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					CALIFICACIÓN (Probabilidad inherente)	CALIFICACIÓN (Impacto inherente)	IMPACTO	EVALUACIÓN			MEDIDAS DE RESPUESTA	VALORACIÓN DE CONTROLES (Tipo; Implementación; Documentación; Frecuencia; Evidencia; Seguimiento a controles)						NUEVA CALIFICACIÓN (Probabilidad residual)	NUEVA CALIFICACIÓN (Impacto residual)		OPCIONES MANEJO	PLAN DE ACCIÓN (Tratamiento)	SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO			
	No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORÍA	PERFIL DEL RIESGO (PR)	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Seguimiento a controles	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN		RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO 3	OBSERVACIONES
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R1	Concentración de autoridad o exceso de poder	CORRUPCIÓN	Mediar en procesos o toma funcionarios los fines de los procesos contractuales que puede tener carácter corrupto de la entidad y contenidos en el manual de Contratos	Perdida de credibilidad en imagen institucional Desgaste administrativo	3	2	CORRUPCIÓN	6	12	ZONA RIESGO ADEMPIDA	Aplicación del manual de funciones	x	x	x	x	x	x	1	2	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Planeación de Gestión Control de Gestión	31-dic-17	28/dic/2017	Se ha restricto cumplimiento de los Manuales de Funciones por parte del personal del Instituto	30/diciembre/2017	En la mesma cumplimiento de los Manuales de Funciones por parte del personal del Instituto		
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R2	Inexistencia de canales de comunicación	CORRUPCIÓN	No crear mecanismos y mecanismos adecuados para el flujo de información (principalmente por la entidad) y no crear o impedir los conductos regulares de comunicación	Perdida de recursos de la entidad Perdida de imagen y credibilidad de la entidad	3	2	CORRUPCIÓN	6	12	ZONA RIESGO ADEMPIDA	Establecer canales de comunicación adecuados	x	x	x	x	x	x	1	2	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Planeación de Gestión Control de Gestión	31-dic-17	28/dic/2017	Existe desde la Gerencia Interventoria y la Oficina de Prensa un canal de difusión y de información a la ciudadanía y a los que estan una información rápida y precisa de la construcción y directrices que se requieran	30/diciembre/2017	Existe desde la Gerencia Interventoria y la Oficina de Prensa un canal de difusión y de información a la ciudadanía y a los que estan una información rápida y precisa de la construcción y directrices que se requieran		
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R3	Posibilidad de tomar decisiones en interes a favor de las instituciones (Funcionarios, del Estado)	CORRUPCIÓN	Interesad Politica Cambio en directivas. Gobernamentales	Transformación de la sociedad o, liquidación de la entidad	3	4	CORRUPCIÓN	12	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Planes de mejoramiento con cierre virtual / Tendencial de Planes de mejoramiento	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Planeación de Gestión Control de Gestión	31-dic-17	28/dic/2017	Se viene cumpliendo con cada una de los planes de mejoramiento por parte de los responsables de estas acciones y se encuentran en cierre virtual con el fin de lograr mejores continuos.	30/diciembre/2017	Se viene cumpliendo con cada una de los planes de mejoramiento por parte de los responsables de estas acciones y se encuentran en cierre virtual con el fin de lograr mejores continuos.		
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R4	Desconocimiento del rumbo para ejecutar, en temas de contratación, que puedan tener intereses particulares y acciones en la entidad	CORRUPCIÓN	Interponer el medio particular sobre los intereses generales	Perdidas, económicas, pérdida de credibilidad o imagen	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Juntas de Cordeb - Juntas de Junta Directiva y/o de la Dirección	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Planeación de Gestión Todos los procesos	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan reuniones por la dirección con el fin de tener un direccionamiento y evitar afectaciones previstas de la entidad	30/diciembre/2017	Se realizan reuniones por la dirección con el fin de tener un direccionamiento y evitar afectaciones previstas de la entidad		
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R5	Deficiencias en la efectividad y eficiencia de la Auditoria Concurso de talentos de Supervisión de múltiples contratos, o cargos personales	CORRUPCIÓN	Debilidad en el análisis de responsabilidades y autoridades	Informes de supervisión inexactos para suministrar el cumplimiento del objeto contractual	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	informes de Auditoria	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Planeación de Gestión Control de Gestión	31-dic-17	28/dic/2017	Organismo a los informes de supervisión Organismo a los hallazgos reportados con el mapa	30/diciembre/2017	Se realiza seguimiento constante a los informes de supervisión y a los informes de auditoria.		
ALUMBRADO PUBLICO	R6	Acata a Dafiti: Posibilidad de recibir dinero o cualquier utilidad a cambio de no ejercer el control público	CORRUPCIÓN	Debilidad en la vigilancia por parte de la entes encargados de la misma	Perdidas económicas e incertidumbre del cliente	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Realizar gestiones con la secretaria de gobierno	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Alumbrado Público Administración de Bienes y servicios Control de Gestión	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan alianzas publico privadas, como la con Ingeteam y la Ingeteam Ingelan, Aguas de la palma y Mesas de seguridad	30/diciembre/2017	Se realizan alianzas publico privadas, como la con Ingeteam y la Ingeteam Ingelan, Aguas de la palma y Mesas de seguridad		
GESTIÓN VALORIZACIÓN / DESINVERSIÓN	R7	Desinversión en los proyectos de inversión de responsabilidad del presupuesto del proyecto Valorización de proyectos	CORRUPCIÓN	Crear la noticia de los presupuestos	Mayores costos Deterioro de la imagen	3	4	CORRUPCIÓN	12	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Revisión de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Secretaria de Presupuesto	31-dic-17	28/dic/2017	Se hace seguimiento por parte del Comité de Gerencia	30/diciembre/2017	Se hace seguimiento por parte del Comité de Gerencia		
GESTIÓN VALORIZACIÓN / DESINVERSIÓN	R8	Manipulación de cifras de presupuesto para beneficio propio o de terceros Posibilidad de manipular las decisiones para beneficiarlas de la entidad o de terceros	CORRUPCIÓN	Intereses en beneficio propio o de terceros	Perdidas Mala imagen	3	2	CORRUPCIÓN	6	36	ZONA RIESGO ALTA	Acompañamiento y Veeduría de los entes de Control	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Control de Gestión Gestión Financiera Contratación	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan seguimientos con el fin de que no se presenten estos actos de corrupción.	30/diciembre/2017	Se realizan seguimientos con el fin de que no se presenten estos actos de corrupción.		
GESTIÓN VALORIZACIÓN DISTRIBUCIÓN	R9	Manipulación del valor del gravamen a asignar. Posibilidad de asignar el gravamen en forma para favorecer a un tercero	CORRUPCIÓN	Intereses en beneficio propio o de terceros	Mala imagen de la Entidad	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Auditorias Internas Auditorias Entes de Control	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Control de gestión Gestión Financiera de Valorización	31-dic-17	28/dic/2017	Las Auditorias son realizadas por la Gerencia y por certificados a través del Sistema de Control Interno	30/diciembre/2017	Las Auditorias son realizadas por la Gerencia y por certificados a través del Sistema de Control Interno		
GESTIÓN VALORIZACIÓN EJECUCIÓN	R10	Desviflujo: Posibilidad de recibir dinero, recursos internacionalmente	CORRUPCIÓN	Debilidad en los controles	Perdidas económicas	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Inventarios automáticos sobre por la entidad	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Control de gestión Gestión Financiera	31-dic-17	28/dic/2017	Los proyectos de obra están controlados y vigilados por el Comité de Gerencia	30/diciembre/2017	Los proyectos de obra están controlados y vigilados por el Comité de Gerencia		
GESTIÓN ADMINISTRA-TIVA	R11	Utilizarse en provecho propio de los recursos, bienes e infraestructura de la entidad	CORRUPCIÓN	Falta de seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes, insumos y recursos Concentración de autoridad o exceso de poder Gobiernos Omisión de las políticas para el uso y destinación de bienes, insumos e infraestructura Presiones externas o de un superior jerárquico	Perdida, daño o deterioro de bienes Sanciones legales Utilización de los recursos públicos	3	1	CORRUPCIÓN	3	12	ZONA RIESGO BAJA	no realizar inventarios	x	x	x	x	x	x	1	2	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Administración de Bienes y Servicios	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan inventarios periódicos por oficina y se realizan cruces de información cada seis meses por parte de Auditoria de control interno	30/diciembre/2017	Se realizan inventarios periódicos por oficina y se realizan cruces de información cada seis meses por parte de la Auditoria de control interno		
GESTIÓN ADMINISTRA-TIVA	R12	Sesgar, desaparecer o ocultar información para beneficio propio o de terceros	CORRUPCIÓN	Gobierno por parte de otros con intereses en la información Falta de control y seguimiento a la información en la entidad y no gobernando la manipulación de la información Omisión de la aplicación de políticas por el manejo de información y documentación Falta de control y seguimiento a la información Omisión de la aplicación de políticas por el manejo de información y documentación Concentración de información y documentación de una persona Falta de seguimiento y mecanismos y control de los mecanismos documentados Presiones externas o de un superior jerárquico (Gobierno, Entidades publicas, politicos, contratistas)	Perdida de memoria institucional Sanciones legales Perdida de credibilidad	3	4	CORRUPCIÓN			ZONA RIESGO EXTREMA		x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Administración de Bienes y Servicios	31-dic-17	28/dic/2017	Se cuenta con un archivo en que los documentos, además de tener un personal asignado a una área	30/diciembre/2017	Se cuenta con un archivo en que los documentos, además de tener un personal asignado a una área		
GESTIÓN ADMINISTRA-TIVA	R13	AUFCO: Fondo elementos propiedad de la entidad entregados en comodato	CORRUPCIÓN	Falta de controles al ingreso de personal al almacén	Inutilización del cliente interno y externo	3	3	CORRUPCIÓN			FALLIDO	Perdida de manera permanente el ingreso de personal, proveedores y contratistas al almacén	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar Riesgo	Administración de Bienes y Servicios	31-dic-17	28/dic/2017	Solo el personal autorizado cuenta con acceso a esta dependencia	30/diciembre/2017	Solo el personal autorizado cuenta con acceso a esta dependencia		
GESTIÓN FINANCIERA	R14	Fraude: Inclusión de gastos que no sean autorizados por el Representante Legal de la Entidad	CORRUPCIÓN	Interés en beneficios propios o de terceros relacionados o no relacionados con empleados de la entidad y en los contratos de prestación de servicios o contratos de terceros	Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Procedimientos Contables y de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Financiera	31-dic-17	28/dic/2017	Se tiene contratado bajo la supervisión del Director Financiero y Contadora una persona que se encargara de revisar por parte de la gobierna	30/diciembre/2017	Se tiene contratado bajo la supervisión del Director Financiero y Contadora una persona que se encargara de revisar por parte de la gobierna		
GESTIÓN FINANCIERA	R15	Apropiación inoportuna: Posibilidad de recibir dinero por apropiación tarjeta al tesoreria	CORRUPCIÓN	Reducción temporalmente ingresos por fuentes externas a la entidad	Sanciones disciplinarias	3	3	CORRUPCIÓN			FALLIDO	Realizar seguimientos mensuales a la ejecución presupuestal de rentas y gastos	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Financiera	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan seguimientos mensuales a los ejecución presupuestal por parte de la Gerencia y Contadora Financiera y administrativa	30/diciembre/2017	Se realizan seguimientos mensuales a los ejecución presupuestal por parte de la Gerencia y Contadora Financiera y administrativa		
GESTIÓN FINANCIERA	R16	Inexistencia: Posibilidad de recibir dinero de recursos de la entidad	CORRUPCIÓN	Debilidad en los controles de verificación	Perdidas económicas Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales	3	3	CORRUPCIÓN			FALLIDO	Realizar seguimientos a las transacciones de la entidad Procedimientos de Tesoreria y Contable	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Financiera	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan seguimientos mensuales a los ejecución presupuestal por parte de la Gerencia y Contadora Financiera y administrativa	30/diciembre/2017	Se realizan seguimientos mensuales a los ejecución presupuestal por parte de la Gerencia y Contadora Financiera y administrativa		
GESTIÓN FINANCIERA	R17	Inclusión de gastos no autorizados	CORRUPCIÓN	Desconocer las líneas de inversión y/o gastos autorizados Falta de control y seguimiento a los control selectivo registros de ejecución de gastos	Perdida de recursos Detrimento patrimonial	3	4	CORRUPCIÓN	12	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Se tiene definido plan de adquisiciones	x	x	x	x	x	x	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Financiera	31-dic-17	28/dic/2017	Se cuentas con el plan de adquisiciones, este se carga mes a mes en el portal de contratación	30/diciembre/2017	Se cuentas con el plan de adquisiciones, este se carga mes a mes en el portal de contratación		
GESTIÓN FINANCIERA	R18	Alterar valores que no corresponden con el origen del gasto, con el fin de ocultar o cometer una conducta económica	CORRUPCIÓN	Falta de control a través que permite alterar valores que no corresponden con el movimiento presupuestal y no correspondientes registro contable	Perdida de recursos Financieros Desvio de recursos públicos Alteración de valores que no corresponden con el origen del gasto y generan con ello un beneficio propio o de terceros Manipulación de recursos públicos	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Se tiene establecido el control presupuestal	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Financiera	31-dic-17	28/dic/2017	Se cuenta con control presupuestal por parte de la gerencia.	30/diciembre/2017	Se cuenta con control presupuestal por parte de la gerencia.		
GESTIÓN JURÍDICA / COBRO COACTIVO	R19	Manipulación Sobre: Posibilidad de recibir dinero por Posibilidad de recibir documentos que impiden el expediente de cobro coactivo	CORRUPCIÓN	No se cumplen los lineamientos de seguridad de la información y control de documentos	Falta de trazabilidad y control de los procesos de cobro coactivo	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Aplicación del manual de contratación	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Formulación y Ejecución de Proyectos Atención al ciudadano Gestión Jurídica	31-dic-17	28/dic/2017	La entidad cuenta con manual de contratación.	30/diciembre/2017	La entidad cuenta con manual de contratación.		
GESTIÓN JURÍDICA / COBRO COACTIVO	R20	Acomodamiento los estudios previos, pliegos de condiciones y adendas con beneficiarios propios o de terceros Posibilidad de recibir dinero por no realizar presentacion/publicar del licenciamiento propio o de terceros	CORRUPCIÓN	Debilidad en los controles y falta de seguimiento al proceso contractual	Procesos Disciplinarios, detrimento de la imagen	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Seguimientos a través del comité de contratación Seguimientos a través del comité de contratación	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	31-dic-17	28/dic/2017	Se cuentas con seguimiento a través del comité de contratación.	30/diciembre/2017	Se cuentas con seguimiento a través del comité de contratación.		
GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN	R21	Omisión de requisitos de legalización de contratos Posibilidad de recibir dinero por no legalizar los contratos	CORRUPCIÓN	Debilidad en los controles y falta de seguimiento al proceso contractual	Sanciones, detrimentos, procesos disciplinarios.	3	2	CORRUPCIÓN	6	24	ZONA RIESGO ALTA	Seguimientos a través del comité de contratación	x	x	x	x	x	x	1	2	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	31-dic-17	28/dic/2017	Se cuentas con seguimiento a través del comité de contratación.	30/diciembre/2017	Se cuentas con seguimiento a través del comité de contratación.		
GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN	R22	Acomodamiento de las condiciones de tiempos, Tiempo, de un contrato Adelantar por parte de la entidad contratante de acomodamientos de un contrato/orden que se haya ejecutado o en ejecución y/o modificación de las especificaciones técnicas del contrato	CORRUPCIÓN	Debilidad en los controles y falta de seguimiento al proceso de supervisión	Sanciones, detrimentos, procesos disciplinarios.	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Aplicación del manual de contratación Comité de Contratación	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Control de Gestión	31-dic-17	28/dic/2017	Se cuentas con seguimiento a través del comité de contratación.	30/diciembre/2017	Se cuentas con seguimiento a través del comité de contratación.		
GESTIÓN JURÍDICA	R23	Estudios previos o de factibilidad inoportunos	CORRUPCIÓN	No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requieren por parte de la entidad contratante al dar el visto de adquisición	Perdida de memoria institucional Perdida de credibilidad o imagen institucional Sanciones Disciplinarias Sanciones Violación de la norma de la ley	3	2	CORRUPCIÓN	6	24	ZONA RIESGO ADEMPIDA	Desde la oficina jurídica se presta asesoría para la elaboración de los estudios previos	x	x	x	x	x	x	1	2	ZONA RIESGO MEDIA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	31-dic-17	28/dic/2017	Se cuenta con acompañamiento por parte de la oficina jurídica.	30/diciembre/2017	Se cuenta con acompañamiento por parte de la oficina jurídica.		
GESTIÓN JURÍDICA	R24	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el Marco procesos de contratación a favorecer un determinado contratista o terceros que beneficiar a una o varias personas	CORRUPCIÓN	Falta de control entre quien requiere el bien y/o servicio a contratar con el área encargada de elaborar estudios en el proceso de contratación	Investigaciones disciplinarias Sanciones Violación de la norma de la ley	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Los estudios no publican oportunamente el SECOP	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	31-dic-17	28/dic/2017	Existe un funcionario encargado de este proceso, además de seguimientos por parte de la oficina jurídica	30/diciembre/2017	Existe un funcionario encargado de este proceso, además de seguimientos por parte de la oficina jurídica		
GESTIÓN JURÍDICA	R25	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos de contratación a favor particular, como lo exige gerencia	CORRUPCIÓN	Desconocer las características técnicas del bien y/o servicio que no deseas contratar además de la falta de control asociado a la contratación	Perdida de credibilidad o imagen institucional	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Los estudios no publican oportunamente el SECOP	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	31-dic-17	28/dic/2017	Existe un funcionario encargado de este proceso, además de seguimientos por parte de la oficina jurídica	30/diciembre/2017	Existe un funcionario encargado de este proceso, además de seguimientos por parte de la oficina jurídica		
GESTIÓN JURÍDICA	R26	Adendas que contienen condiciones que favorecen a un determinado contratista o grupo determinado	CORRUPCIÓN	Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y descoordinación de los contratistas así tener (ya sanciones que no presenta contratar	Perdida de credibilidad o imagen institucional Perdida de información y de la memoria institucional Perdidas económicas y financiero	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Se tiene personal idóneo y capacitado	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	31-dic-17	28/dic/2017	No cuentas con seguimiento a través del comité de contratación.	30/diciembre/2017	No cuentas con seguimiento a través del comité de contratación.		
GESTIÓN JURÍDICA	R27	Designar supervisores que no cumplen con requisitos establecidos para desempeñar la función	CORRUPCIÓN	Desconocer el perfil y competencias de los servidores de SA SAS que deben estar dentro del Manual de Funciones	Perdida de credibilidad en imagen institucional Desgaste administrativo Sanciones disciplinarias Sanciones del gobernante de la entidad Deterioro en la calidad de los bienes y servicios adquiridos	3	2	CORRUPCIÓN	6	24	ZONA RIESGO ADEMPIDA	Se tiene personal idóneo y capacitado	x	x	x	x	x	x	1	2	ZONA RIESGO MEDIA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan por parte de la oficina de gestión humana consideraciones de los procesos	30/diciembre/2017	Se realizan por parte de la oficina de gestión humana consideraciones de los procesos		
GESTIÓN JURÍDICA	R28	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos, en un personal	CORRUPCIÓN	No tener en la planta de personal funcionarios que tengan perfiles y competencias requeridas o los funciones del supervisor	Perdida de credibilidad en imagen institucional Desgaste administrativo Perdidas sanciones legales Sanciones del gobernante de la entidad Deterioro en la calidad de los bienes y servicios adquiridos	3	2	CORRUPCIÓN	6	24	ZONA RIESGO ADEMPIDA	segregación de funciones de acuerdo a las competencias del ho	x	x	x	x	x	x	1	2	ZONA RIESGO MEDIA	Evitar Riesgo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	31-dic-17	28/dic/2017	No parte de la oficina de gestión humana se tiene seguimientos y no la verificación de la información de la información	30/diciembre/2017	No parte de la oficina de gestión humana se tiene seguimientos y no la verificación de la información de la información		
GESTIÓN HUMANA	R29	Posibilidad de soporte certificados que no corresponde a la información real de la entidad o información falsa de la entidad o terceros - Falta de Control y verificación de referencias, en la documentación en gestión humana - Falta de Control y verificación de referencias, en la documentación adaptada en las Hojas de Vida Falta de Control en las certificaciones laborales	CORRUPCIÓN	Falta de Control y verificación de referencias, en la documentación en gestión humana - Falta de Control y verificación de referencias, en la documentación adaptada en las Hojas de Vida Falta de Control en las certificaciones laborales	Problemas Legales Deterioro de la imagen	3	4	CORRUPCIÓN	12	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación de Referencias Verificación de Hoja de Vida (Gestión Humana) y Jefes (Administrativo y Financiero) para las certificaciones laborales.	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Humana	31-dic-17	28/dic/2017	Realizar seguimiento a la verificación de referencias Ejecutar ejercicio para las certificados laborales aceptados	30/diciembre/2017	No parte de la oficina de gestión humana se tiene seguimientos y no la verificación de la información de la información		
GESTIÓN HUMANA	R30	Errores en la liquidación de nomina, Posibilidad de recibir dinero por Posibilidad de equivocarse en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales	CORRUPCIÓN	Debilidad en la digitación de la información	Inutilización del cliente interno y pérdidas económicas	3	2	CORRUPCIÓN	6	24	ZONA RIESGO ADEMPIDA	Revisión periódica de la información suministrada	x	x	x	x	x	x	1	2	ZONA RIESGO MEDIA	Evitar Riesgo	Gestión Financiera	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan verificaciones mensuales	30/diciembre/2017	Se realizan verificaciones mensuales		
GESTIÓN HUMANA	R31	Manejar las certificaciones laborales de forma parcializada y/o de forma errónea	CORRUPCIÓN	Identificación inadecuada de la base de datos Presiones externas internas. Judiciales	Investigaciones disciplinarias Sanciones	3	4	CORRUPCIÓN	12	48	ZONA RIESGO EXTREMA	se tiene control de las certificaciones, además solo la oficina de talento humano es encargada de dar información al público sobre esa tema	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Humana	31-dic-17	28/dic/2017	se tiene control de las certificaciones, además solo la oficina de talento humano es encargada de dar información al público sobre esa tema	30/diciembre/2017	se tiene control de las certificaciones, además solo la oficina de talento humano es encargada de dar información al público sobre esa tema		
GESTIÓN HUMANA	R32	Manejar la liquidación de la nomina	CORRUPCIÓN	Recibir necesidades que no cumplen con los requisitos establecidos Ignorar necesidades confidencialidad de información de documentos soporte de las necesidades	Perdida de credibilidad en imagen institucional Desgaste administrativo Perdidas sanciones legales Sanciones del gobernante de la entidad Deterioro en la calidad de los bienes y servicios adquiridos	3	4	CORRUPCIÓN	12	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Se tiene softw are para el manejo de la nomina	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Gestión Humana	31-dic-17	28/dic/2017	Se tiene softw are para el manejo de la nomina	30/diciembre/2017	Se tiene softw are para el manejo de la nomina		
CONTROL DE GESTIÓN	R33	Informes de Auditoria inexactos o inoportunos Posibilidad de recibir dinero por ocultar información sobre los informes de auditoria	CORRUPCIÓN	Desconocimiento de los requisitos legales y normatividad Presiones de terceros, particulares sobre los generales.	Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento Perdidas de credibilidad Hallazgos legales Perdidas económicas	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Revisión del Informe de Auditorias con los involucrados	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Control de gestión Representante de la dirección	31-dic-17	28/dic/2017	Realización de Informes de Auditorias, con los involucrados y en el Comité de Control Interno.	30/diciembre/2017	Realización de Informes de Auditorias, con los involucrados y en el Comité de Control Interno.		
CONTROL DE GESTIÓN	R34	Incumplimiento frente al seguimiento a efectuarse de los planes de mejoramiento, Posibilidad de recibir dinero por ocultar planes de mejoramiento, no cumplidos, incumplidos o no asignados de manera la ley o la entidad	CORRUPCIÓN	No se cumplen las acciones propuestas o no desarrollan en los tiempos establecidos	Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento Perdidas de credibilidad Hallazgos legales Perdidas económicas	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Ajuste al procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas y al registro respectivo	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Control de gestión Representante de la dirección	31-dic-17	28/dic/2017	Revisión y seguimiento constante para el cumplimiento de los planes de mejoramiento, de los planes de mejoramiento	30/diciembre/2017	Se da seguimiento por el Comité de Control Interno.		
COMUNICACIÓN PUBLICA	R35	Suministrar información a terceros que no tienen derecho a recibirla, con transparencia Posibilidad de no informar los cambios de la información que necesita mirar y/o publicar	CORRUPCIÓN	No crear los mecanismos y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente en la entidad y su entorno	Debilidad en la toma de decisiones	3	3	CORRUPCIÓN	9	36	ZONA RIESGO ALTA	Revisión de cuentas Juntas Directivas Comité de la Entidad	x	x	x	x	x	x	1	3	ZONA RIESGO ALTA	Evitar Riesgo	Planeación de Gestión Control de Gestión	31-dic-17	28/dic/2017	Se realizan los seguimientos	30/diciembre/2017	A través del Comité de Gerencia se realizan seguimiento		